LTS ALADIN D.O.O. NOVI SAD
Đorđa Magaraševića 22
21000 Нови Сад
Novi Sad
aladin021@mts.rs
PIB: 107975135
Matični broj: 20907932
Tekući račun: 285-2211000000747-70

CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN
OGRANAK BEOGRAD
Augusta Cesarca 27
11000 Beograd
PIB: 109874997
Matični broj: 29507031

AVANSNI RAČUN br.: A -003/022

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU ŽELEZNIČKA STANICA U NOVOM SADU ZA PRIJEM/OTPREMU PUTNIKA

Redni broj	Pozicija	Jedinica mere	Količina	Jed. Cena	Ukupna cena brz PDV-a	Ukupna cena sa PDV-m
1	**IZRADA BANKOMAT STANICE** Izrada i montaza bankomat stanice, po dobijenoj skici. Od kutijastih profila 80x80,100x60,40x40 mm. Vidne strane izradjenje od fundermax-a , zadnja strana i krov od oplemenjene iverice 18mm. Gornja strana od klirita 3mm sa natpisom. Eventualne naknadne promene nisu obuhvaćene ovom ponudom. Svaka izmena povlači produženje roka izrade i plaćanje razlike u ceni, te troškova nastalih usled izmene.	kom	1	**1.298.000.00**	1.298.000.00	**1.557.600.00**

2	**Nabavka materijala, priprema, zaštita i farbanje aluminijumskih portala** sa svim prethodnim predradnjama. Prvo treba površinu oprati detaljno odgovarajućim sredstvima ili odmašćivačima, zatim ošmirglati svaku površinu kako bi se skinula glazura sa aluminijuma i dobila mat površina, potom premazati prajmer u tankom sloju i čekati 24h da se osuši. Na kraju prefarbati aluminijumske elemente akrilnom ili poliuretanskom bojom. S obzirom da se ovaj proces radi u radionici a ne na licu mesta, a mi nismo u mogućnosti da demontiramo portale i nosimo u radionicu jer su stari i u lošem stanju pa rizikujemo da se totalno unište i da se sva stakla oštete, kvalitet izvršenog posla ne može da se garantuje.	m	701	**2040.00**	1.430.040.00	**1.716.048.00**
3	**Izrada I ugradnja vrata** od punog drveta na hidrantu po uzoru na postojeće	kom	2	**21.200.00**	42.400.00	**50.880.00**
	UKUPNA CENA RADOVA:				**2.770.440,00**	**3.324.528,00**
	Avans 70%				**1.939.308.00**	
	PDV 20%				**387.861.60**	
	Ukupno za uplatu 70 % Avans sa PDV-om					**2.327.169.60**

Datum: 24.02.2022.
Na osnovu: prihvaćene ponude br. 015/002 od 17.02.2022.

Fakturisao
Sanja Vranić

Račun primio